

# Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B EUR / LU2261202977 / A2QJZR / Vontobel AM

Aktuell 19.11.2025 1	Region	Branche	Ausschüttungsart	Тур		
128,88 EUR	weltweit	e Infrastruktur	thesaurierend	Aktienfonds		
	Λ.	N	8% Risikokennz			
		N 1	4% SRI 2%	1 2 3 4 5 6 7		
		,	0% Jahresperfo	rmance		
	V		-4% 2024	+14,85%		
	1 VA	Paul II		-3,13%		
	7 7 7 7	W. W.	-10% -12%			
	W	1 14	-1 4 % -1 6 %			
2021 2022	2023	2024 202				

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Kondition	en		Sonstige k	Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeau	fschlag	5,00%	Mindestvera	anlagung		-	
Kategorie	Aktien	Manageme	ntgebühr	1,65%	Sparplan			Nein	
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur	Depotgebühr -			UCITS / OGAW			Ja	
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr 0,30%		Gewinnbeteiligung		0,00%			
Tranchenvolumen	(19.11.2025) USD 3,08 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (14.08.2025) 1,87%		Umschichtg	gebühr		1,00%		
Gesamt-Fondsvolumen	(19.11.2025) USD 215,21 Mio.	io. Transaktionskosten 0,04%			Fondsgesellschaft				
Auflagedatum	27.11.2020							Vontobel AM	
KESt-Meldefonds	Nein				18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg				
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.							Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-				https://www.vontobel.com				
Fondsmanager	Connie Luecke, Steven Wittwer								
Thema	Infrastruktur								
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn	
Performance	-2,37%	+0,30%	+1,69%	-0,26%	+21,87%	+7,87%	-	+3,34%	
Performance p.a.	-	-	-	-0,26%	+10,40%	+2,56%	-	+0,94%	
Performance p.a. nach max.	AGA -	-	-	-5,01%	+7,74%	+0,90%	-	-0,45%	
Sharpe Ratio	-3,01	-0,17	-0,01	-0,20	0,75	0,04	-	-0,09	
Volatilität	9,09%	8,32%	12,11%	11,82%	11,15%	11,68%	-	12,98%	
Schlechtester Monat	-	-2,59%	-4,30%	-4,30%	-4,30%	-6,35%	-	-9,78%	
Bester Monat	-	+2,54%	+2,54%	+6,79%	+6,79%	+6,79%	-	+9,15%	

# Vertriebszulassung

Maximaler Verlust

Österreich, Deutschland, Schweiz;

-2,75%

-4,58%

-9,24%

-10,45%

-10,45%

-17,98%

-25,88%

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



## Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B EUR / LU2261202977 / A2QJZR / Vontobel AM

## Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Instrumente, einschliesslich Hinterlegungsscheinen, Wertpapieren von Infrastrukturunternehmen und REITs. Die Benchmark ist der FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index. Bei Wertpapieren, die der Anlageverwalter aus diesem Index für den Teilfonds auswählt, verfügt der Anlageverwalter über grossen Spielraum hinsichtlich der Gewichtung im Portfolio im Vergleich zur Gewichtung im Index.

#### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State or its regional bodies or by an OECD member state, Singapore, Brazil, Russia, Indonesia and South Africa or international public law organizations to which one or more EU Member States belong.

#### Investmentziel

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD an. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR und investiert in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters gut darauf vorbereitet sind, ökologische und soziale Herausforderungen von finanziell bedeutender Art zu bewältigen.

### Veranlagungsstruktur





